

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Flyer zum 01.10.2018

Warum ein Fonds für eine faire Zukunft?

Die Zeit wird knapp: Verabschiedungen konkreter Ziele wie die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN sind ein erster Schritt. Jetzt braucht es Investoren, die ihre Erfüllung langfristig unterstützen und die Dekarbonisierung vorantreiben. Investoren, die die permanente Optimierung eines Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit in eine sozial-ökologisch wie ökonomisch nachhaltige Zukunft in den Fokus rücken.

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein **Aktienfonds**. Er investiert vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen. Es werden insbesondere Titel ausgewählt, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden. Ihre Regenerationsfähigkeit bleibt somit erhalten.

Seine Besonderheit: Unter bestimmten Bedingungen kommt eine erfolgsabhängige Vergütung zutragen. Mit dieser Vergütung fördert der B.A.U.M. e.V. sozial-ökologisch engagierte Projekte.

Die Partner

B.A.U.M. e.V., der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V., sensibilisiert seit 1984 Akteure für nachhaltiges Wirtschaften. Jährlich überprüft er, ob das Portfolio seinem Kodex für nachhaltiges Wirtschaften entspricht. Sein Gründer, **Prof. Maximilian Gege**, ist Initiator des Fonds. Er entwickelte insbesondere die umfangreiche Bewertungsmatrix.

Die **Green Growth Futura GmbH** leistet Beratungstätigkeiten und Aufklärung zu nachhaltigen Lebensweisen und ist verantwortlich für das Nachhaltigkeitsresearch des Fonds.

Anlagephilosophie

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus zukunftssträchtigen Branchen wie Infrastruktur, Ressourceneffizienz, Lebensmittel, Abfallvermeidung, Digitalisierung oder Energieeffizienz.

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen **Nachhaltigkeitsbeirat** definierten Anlagekriterien. Insgesamt gelten 20 klare Ausschlusskriterien. Dazu zählen u.a.

- Konventionelle Fischerei, Land- und Forstwirtschaft
- Förderung fossiler Energieträger
- Verstoß gegen Tierschutz

Die sieben Positivkriterien orientieren sich an den **Sustainable Development Goals**. Dazu gehören u.a.

- Schutz des Wassers, des Bodens & der Biodiversität
- Gesundheit & Nachhaltige Lebensmittel
- Gleichheit, Bildung & soziales Engagement

Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Chancen

- ✓ Teilnahme an der Kursentwicklung der Aktienmärkte
- ✓ Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten
- ✓ Ausbalancierte Vermögensstruktur

Risiken

- ! Risiko erheblicher Kursverluste, somit Ertragsrisiko
- ! Erhebliche Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in mittlere und kleinere Unternehmen möglich
- ! Wechselkursrisiko

Stammdaten

WKN	AK A	A2JF70
		DE000A2JF709
ISIN	AK B	A2JF71
		DE000A2JF717
Fondaufgabe	01.10.2018	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Ausgabeaufschlag	AK A	3,00 %
	AK B	1,00 %
Laufende Kosten p.a.	AK A	1,95 %*
	AK B	1,20 %*
Performance Fee	Bis zu 15 % p.a. (Bedingung: Performance > 6 %, High Water Mark)	
Mindestanlage	AK A	1 Anteil
	AK B	200.000 EUR
Fondswährung	EUR	
Sparplan	Bald möglich	
Verfügbarkeit	Grundsätzlich börsentäglich	
Geschäftsjahr	01.09. bis 31.08.	
Anlageberater	GLS Bank	
Verwahrstelle	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	
Consultant	B.A.U.M. e.V.	
Fondsinitiator	Prof. Dr. Maximilian Gege	
Weitere Informationen und Kontakt	gls.de greengrowthfutura.de universal-investment.com	

* Schätzung für das erste Geschäftsjahr

Rechtlicher Hinweis

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.+49 69 71043-0 sowie im Internet unter <http://fondsfinder.universal-investment.com>) sowie der Vertriebsgesellschaft (www.gls.de). Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.